



# Município de Peritiba

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g-h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.716.268,24</b>	<b>753,16</b>	<b>136.423,28</b>	<b>359.487,88</b>	<b>40.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.086,16</b>	<b>1.464.195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.890,57</b>
Recursos Ordinários	3.716.268,24	753,16	136.423,28	359.487,88	40.517,76	0,00	3.179.086,16	1.464.195,59	0,00	1.714.890,57
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.287.610,67</b>	<b>1.197,46</b>	<b>119.918,66</b>	<b>343.329,51</b>	<b>474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.690,55</b>	<b>1.490.667,56</b>	<b>0,00</b>	<b>332.022,99</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	196.673,34	1.197,46	17.889,11	12.177,70	18,20	0,00	165.390,87	213.140,97	0,00	-47.750,10
Transferências do FUNDEB	306.852,63	0,00	1.356,67	0,00	94,41	0,00	305.401,55	1.835,20	0,00	303.566,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	47.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.199,37	19.755,92	0,00	27.443,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	386.404,90	0,00	20.540,89	4.455,93	277,59	0,00	361.130,49	824.239,09	0,00	-463.108,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	567.612,74	0,00	10.173,14	8.171,78	80,41	0,00	549.187,41	154.144,30	0,00	395.043,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	102.890,50	0,00	2.343,95	7.139,29	0,00	0,00	93.407,26	8.560,22	0,00	84.847,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-52,10	0,00	0,00	118.899,72	0,00	0,00	-118.951,82	0,00	0,00	-118.951,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	127.554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.554,33	0,00	0,00	127.554,33
Outros Recursos Vinculados	552.474,96	0,00	67.614,90	192.485,09	3,88	0,00	292.371,09	268.991,86	0,00	23.379,23
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.003.878,91</b>	<b>1.950,62</b>	<b>256.341,94</b>	<b>702.817,39</b>	<b>40.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.776,71</b>	<b>2.954.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.913,56</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1812-5202-515). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2021 e hora de emissão: 15:50.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 3001

**Paulo José Deitos**  
Prefeito Municipal

**Ivete Francisca Finger**  
Secretária de Administração e Finanças

**Adriana Boll**  
Auditor de Controle Interno

**Geise Gross**  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1